

VNI au 28.02.2025	N° de valeur	Lancement	VNI	Mensuelles	2025	Depuis la création
<b>ACTIONS</b>						
PRISMA ESG SPI® Efficient I	117069258	01.04.2022	3'276,84	2,79%	7,64%	8,75%
PRISMA ESG SPI® Efficient II*	<b>11339766</b>	<b>20.12.2010</b>	<b>3'281,78</b>	<b>2,79%</b>	<b>7,64%</b>	<b>228,18%</b>
PRISMA ESG SPI® Efficient III	117093777	01.04.2022	3'284,48	2,79%	7,65%	9,00%
Swiss Performance Index SPI®				2,44%	10,84%	193,01%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD]	58142152	18.12.2020	941,26	3,78%	4,19%	6,92%
Distributions depuis le lancement: USD 120,00						
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD]	58142167	04.12.2020	933,15	3,78%	4,20%	6,11%
Distributions depuis le lancement: USD 120,00						
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD]	58142170	10.12.2021	942,26	3,79%	4,21%	-9,45%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00						
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD]	117620113	22.07.2022	1'345,08	-6,16%	-2,89%	34,51%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]*	<b>117620124</b>	<b>22.07.2022</b>	<b>1'347,05</b>	<b>-6,16%</b>	<b>-2,88%</b>	<b>34,71%</b>
MSCI World TR Net				-0,72%	2,78%	49,27%
PRISMA ESG China Equities I <sup>1</sup>	112848869	01.04.2022	2'707,85	11,43%	12,67%	-9,02%
PRISMA ESG China Equities II <sup>*1</sup>	<b>1136268</b>	<b>17.11.2000</b>	<b>2'711,79</b>	<b>11,43%</b>	<b>12,68%</b>	<b>171,18%</b>
Customized Index <sup>2,3</sup>				9,77%	9,85%	72,00% <sup>2</sup>
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I	112848829	01.04.2022	1'301,82	-3,33%	-1,26%	-1,85%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II*	<b>27699766</b>	<b>26.06.2015</b>	<b>1'303,72</b>	<b>-3,33%</b>	<b>-1,25%</b>	<b>30,37%</b>
MSCI Emerging Markets TR Net				-0,16%	1,83%	36,11%
<b>OBLIGATIONS</b>						
PRISMA ESG World Convertible Bonds I	111735898	01.04.2022	1'374,92	-0,35%	2,42%	-5,02%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II*	<b>1179845</b>	<b>26.01.2001</b>	<b>1'376,91</b>	<b>-0,35%</b>	<b>2,43%</b>	<b>37,69%</b>
PRISMA ESG World Convertible Bonds III	111735916	01.04.2022	1'378,12	-0,34%	2,43%	-4,80%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index				0,01%	2,52%	31,82%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I	117069211	01.04.2022	959,75	1,29%	1,37%	-9,40%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II*	<b>27699760</b>	<b>08.05.2015</b>	<b>961,18</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,37%</b>	<b>-3,88%</b>
PRISMA ESG Global Credit Allocation III	117069250	01.04.2022	961,99	1,30%	1,38%	-9,19%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged <sup>4</sup>				1,25%	1,54%	-1,94% <sup>4</sup>
PRISMA ESG CHF Bonds I <sup>5</sup>	36657868	19.05.2017	990,26	0,08%	-0,22%	-0,97%
<b>INFRASTRUCTURE</b>						
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] <sup>6</sup>	121970706	22.02.2023	955,54			-4,45% <sup>6</sup>
<b>PRODUITS ALTERNATIFS</b>						
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] <sup>6</sup>	113296599	30.11.2021	1'084,61			1,153 <sup>7</sup>
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] <sup>6</sup>	113296608	30.11.2021	1'091,63			1,156 <sup>7</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager II <sup>8</sup>	124897318	31.01.2024	1'105,10		1,62% <sup>8</sup>	10,51% <sup>8</sup>
PRISMA Alternative Multi-Manager III <sup>8</sup>	124897319	30.06.2023	1'130,88		1,64% <sup>8</sup>	13,09% <sup>8</sup>
PRISMA SHARP [USD]	27699704	31.12.2020	1'348,06	0,73%	3,18%	10,43%
<b>IMMOBILIER</b>						
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate <sup>9</sup>	29801110	11.12.2015	1'141,63			15,61% <sup>9</sup>
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] <sup>10</sup>	38158212	11.12.2017	1'270,14			27,01% <sup>10</sup>

\* L'indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence).<sup>1</sup>PRISMA China Equities jusqu'au 31.12.2021; <sup>2</sup>MSCI China TR Net jusqu'au 30.09.2016; <sup>3</sup>75% MSCI China TR Net, 10% MSCI Hong Kong TR Net, 5% MSCI China Small Cap TR Net, 5% Shanghai Stock Exchange A Share Index, 5% Shenzhen Stock Exchange A Share Index; <sup>4</sup>Customized Index Hedged jusqu'au 31.12.2021; <sup>5</sup>PRISMA CHF Bonds jusqu'au 19.03.2020; <sup>6</sup>VNI au 30.09.2024 en USD; <sup>7</sup>Total Value to Paid-In au 30.09.2024; <sup>8</sup>VNI au 31.01.2025; <sup>9</sup>VNI au 30.09.2024<sup>10</sup>VNI au 30.09.2024 en EUR